

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991345086001** RAZON SOCIAL **GENSTAR S.A.** EXPEDIENTE **74974**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	584.706	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.708.400	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55.586.074	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	29.779.390	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>88.658.570</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIO SOCIAL, INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.849.500	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.202.175	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>647.325</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	8.798.304
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>89.305.895</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	3.234.148	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) UTILIDAD	801 - 802
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.234.148</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (10.999.082)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (COMSA MATRIZ)	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES	809
LOCALES	412	EN EL PAIS	810
EXTERNOS	413	EN EL EXTERIOR	811
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3.234.148</b>	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

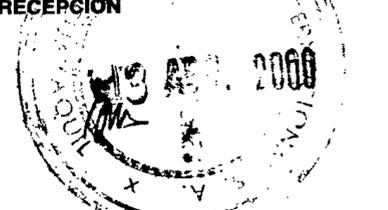
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(10.999.082)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) ANTICIPOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RESERVAS	80.294.010	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	20.477.483	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(19.699.746)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>86.071.747</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>89.305.895</b>		

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*  
 Matr. No. **7.580**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(10.999.082)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
No.	-	No.	-	No.	-	No.	-	No.	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	-	No.	-	No.	-	No.	-	No.	-
U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 9 **No. B 00054865**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC 0991345086001	02	EXPEDIENTE 74974	03	RAZON SOCIAL: GENSTAR S.A.	<i>Bueno - Abril</i>						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE DATILES	10	NUMERO 405	11	TELEF. 884611	12	FAX 383820					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA GENERACION, TRANSMISION Y COMERCIALIZ. ENERGIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS ROMO LEROUX MORALES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900529082									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>		
	Caja, bancos	101	584.706	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Inversiones financieras temporales	102	2.708.400	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
	Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
	Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
	Impuestos anticipados	112	29.779.390	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
	Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	33.072.496	Importaciones de productos terminados	503	-
	<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
	Vehículos	153	128.275.577	Importaciones de materia prima	507	-
	Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	(-) Depreciación acumulada	155	64.137.799	Mano de obra directa	509	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	64.137.778	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
	Gastos de organización y constitución	162	1.849.500	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
	(-) Amortización acumulada	166	955.575	Otros gastos de fabricación	517	-
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	893.925	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	98.104.199	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
	Cuentas por pagar	201	1.033.370	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
	Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.033.370	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.675.004
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.033.370	Otros gastos de administración y ventas	561	25.660
	<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	8.700.664
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	Reservas	304	80.294.010	Otros gastos no operacionales	573	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.477.483	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
	Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(8.700.664)
	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8.700.664)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	97.070.829	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	98.104.199	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
 Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Nombre 800 ALEXANDRA MARIN Matr. No. 801 7580				Interés por mora	774
				Multas	775
Efectivo - S/. -				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
				Cheque No. BANCO DEL PACIFICO 30 - 007 PACIFICO - 2	